

证券代码：000979

证券简称：中弘股份

公告编号：2018-004

债券代码：112234

债券简称：14 中弘债

债券代码：112326

债券简称：16 中弘 01

中弘控股股份有限公司

关于公司主体及债券信用评级发生变化的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到大公国际咨询评估有限公司（以下简称“大公”）出具的《大公下调中弘控股股份有限公司主体信用等级至 BBB-》（以下简称“评级报告”），大公决定将公司主体信用等级调整为 BBB-，评级展望维持为负面，“14 中弘债”和“16 中弘 01”信用等级调整为 BBB-。详细情况如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

1、债券名称：中弘控股股份有限公司 2014 年公司债券

债券简称：14 中弘债

债券代码：112234

2、债券名称：中弘控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：16 中弘 01

债券代码：112326

（二）进行评级调整的评级机构的名称：大公国际资信评估有限公司

（三）评级调整的时间：2018 年 1 月 3 日

（四）前次评级结论：公司主体信用等级为 A+，评级展望为负面，“14 中弘债”和“16 中弘 01”信用等级债券为 A+。

（五）调整后的具体信用级别：公司主体信用等级调整为 BBB-，评级展望维持为负面，“14 中弘债”和“16 中弘 01”信用等级调整为 BBB-。

（六）评级机构进行评级调整的原因

大公认为公司提供的偿债资金存疑，财务管理不规范，且未能提供其他偿债来源落实措施及资金归集安排，反映出公司资金周转出现问题。同时，鉴于公司控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）持有的本公司全部股权被司法冻结，大公认为公司控股股东面临较大或有风险，对本公司可能获得的

股东支持产生负面影响。综合来看，大公认为公司偿债来源存在很大不确定性，信用风险进一步加大。

二、影响分析及应对措施

（一）此次评级调整不会对公司的偿债能力产生影响，不会影响公司正常生产经营。2018年1月4日公司已按照规定于将“14中弘债”兑付、付息资金及手续费划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，“14中弘债”将如期兑付本息。

本次信用评级报告《大公下调中弘控股股份有限公司主体信用等级至BBB-》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）此次评级调整不会对“16中弘01”债券的投资者适当性管理造成影响。“16中弘01”已不满足质押式回购资格，不能在债券市场进行质押回购交易业务。

“14中弘债”将于2018年1月8日到期兑付本息，已于2018年1月4日摘牌。此次评级调整对“14中弘债”已无影响。

（三）针对大公在评级报告中指出的控股股东全部股权被司法冻结的问题，公司将督促控股股东中弘卓业根据与债权人西藏信托有限公司已达成的《和解协议》的约定，采取积极措施，尽快向北京市第四人民法院申请解除股票查封。

（四）针对大公在评级报告中指出的部分银行账户余额存在差异的问题，公司进行了核查，发现造成上述问题的主要原因是公司财务部基层财务人员与融资部业务经办人员工作疏忽，导致对外提供的部分银行账户信息有误。

针对上述严重差错，公司财务部门进行了深刻检讨，同时将加强对基层财务人员的专业培训，不断提高财务人员的业务水平。公司将以此为鉴，认真落实整改措施，健全内部控制制度，加强规范运作，不断提高公司的财务管理水平和经营管理水平。对于由此给广大投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2018年1月5日